

# Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 e Programação Orçamentária 2015

Ministério do Planejamento,  
Orçamento e Gestão

2015

# Cenário Macroeconômico Revisto

	2015	2016	2017	2018
<b>PIB (crescimento real %a.a.)</b>	-1,2	<b>1,0</b>	1,9	2,4
<b>IPCA (acumulado – var. %)</b>	8,26	<b>5,60</b>	4,50	4,50
<b>PIB Nominal (R\$ bi)</b>	5.834	<b>6.283</b>	6.767	7.276
<b>Selic (fim de período - %a.a.)</b>	13,25	<b>11,50</b>	10,50	10,00
<b>Câmbio (fim de período – R\$/US\$)</b>	3,22	<b>3,30</b>	3,33	3,37
<b>Salário Mínimo</b>	788,0	<b>855,0</b>	901,6	958,8

Fonte: SPE/MF (Grade de Parâmetros de 13/05/2015).

# Cenário Fiscal Revisto

	% do PIB			
	2015	2016	2017	2018
<b>Superávit Primário do Setor Público Não-Financeiro</b>	<b>1,1*</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Resultado Nominal</b>	<b>-5,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,3</b>
<b>Dívida Líquida</b>	<b>35,1</b>	<b>35,4</b>	<b>35,5</b>	<b>35,4</b>
<b>Dívida Bruta do Governo Geral</b>	<b>63,4</b>	<b>63,3</b>	<b>62,7</b>	<b>61,9</b>

Fonte: MF e MPOG para o resultado primário e BCB para as demais variáveis.

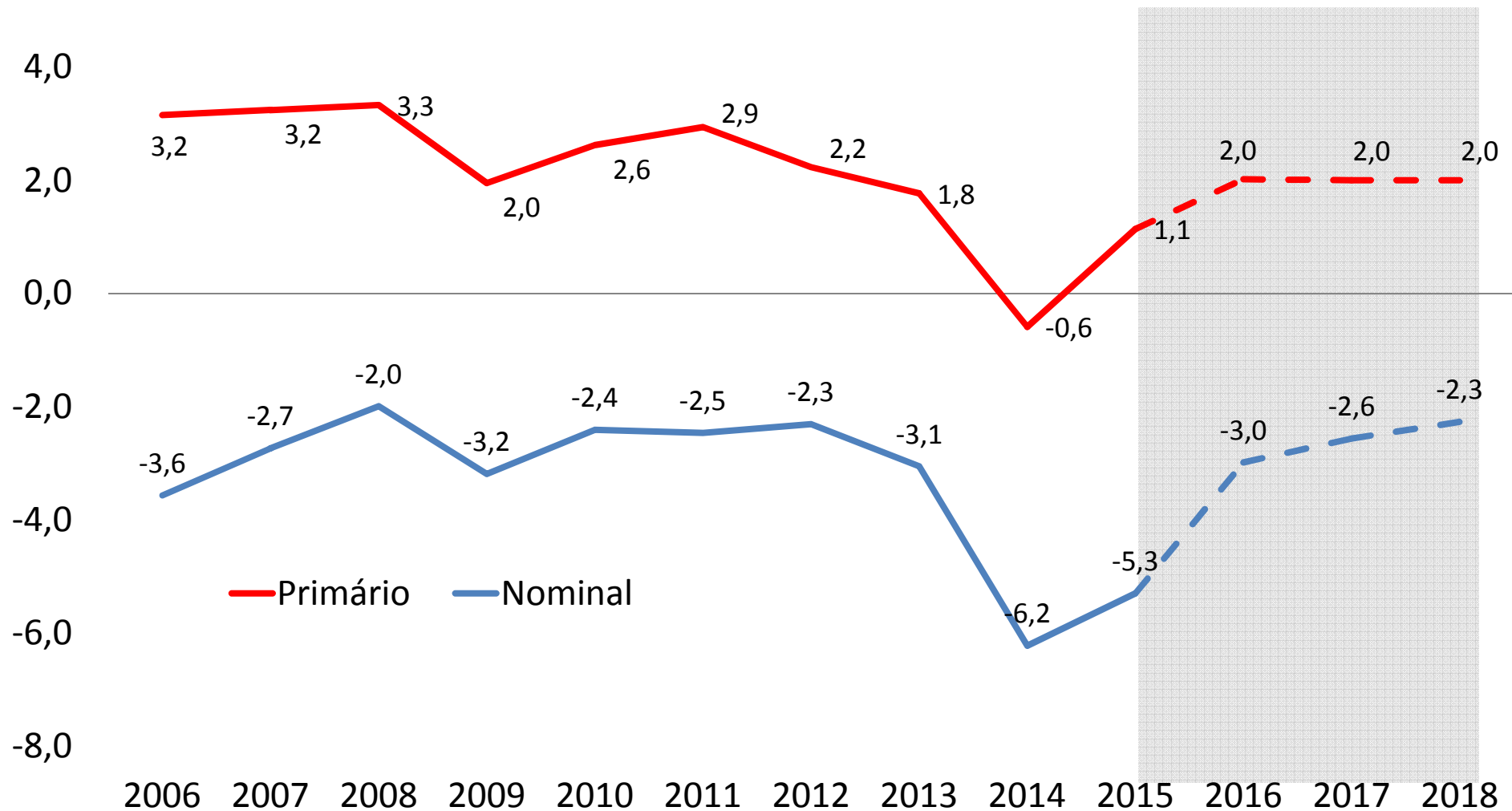
\* Equivale ao superávit de R\$ 66,3 bilhões e um PIB de R\$ 5.834 bilhões apresentado na reprogramação orçamentária.

# Meta de resultado primário na LDO

Abrangência	2016	
	R\$ bilhões	% do PIB
<b>Setor Público Consolidado</b>	<b>126,73</b>	<b>2,02%</b>
Governo Central	104,55	1,66%
Estatais Federais	0,00	0,00%
Estados e Municípios	22,18	0,35%

\* Estimativa de PIB nominal de R\$ 6.283 bilhões para 2016.

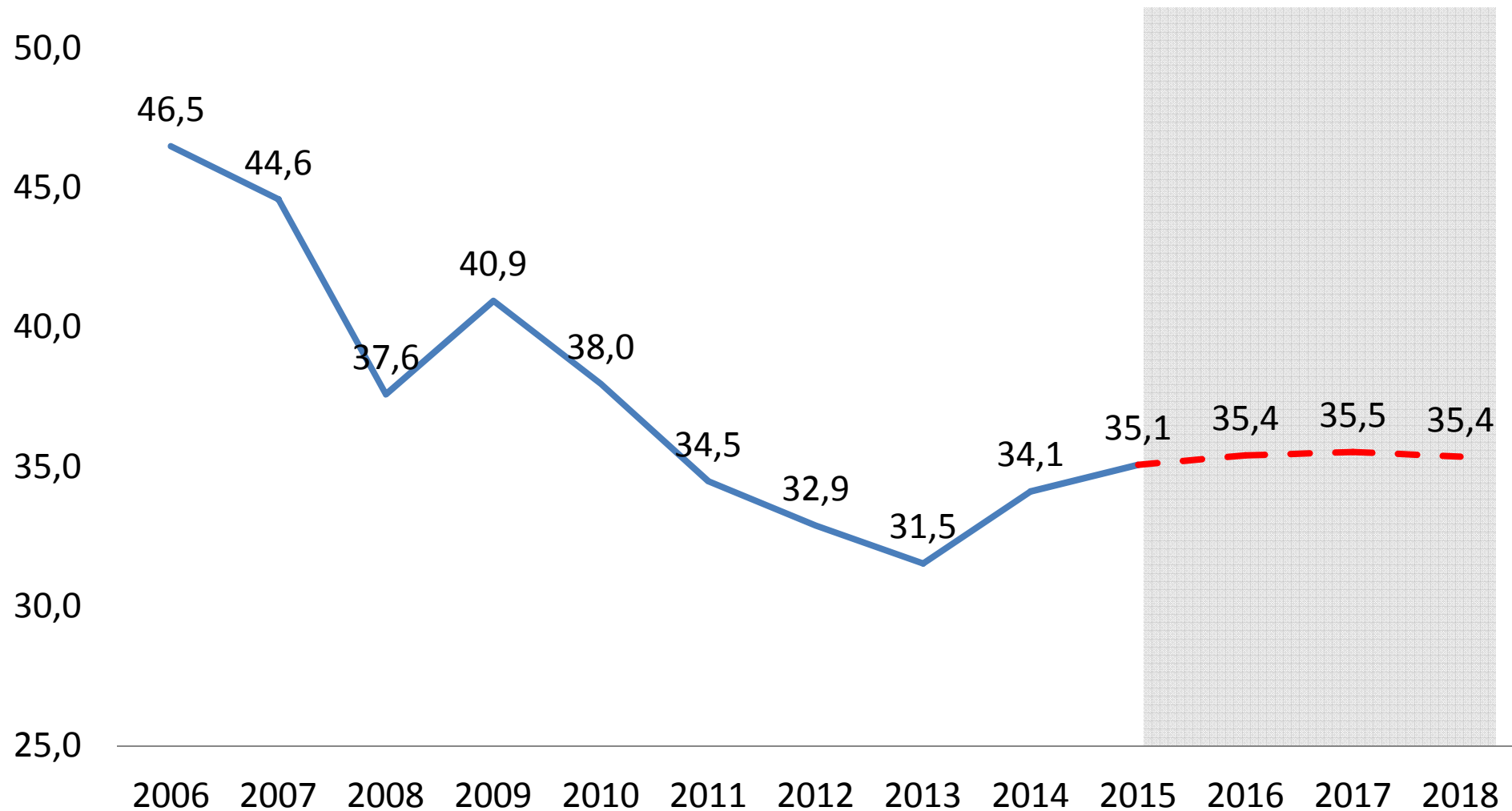
# Resultados Primário e Nominal em % do PIB



Fonte: Grade de parâmetros elaborada pela SPE em 18/05/2015 e projeção do BCB.

# Dívida Líquida do Setor Público

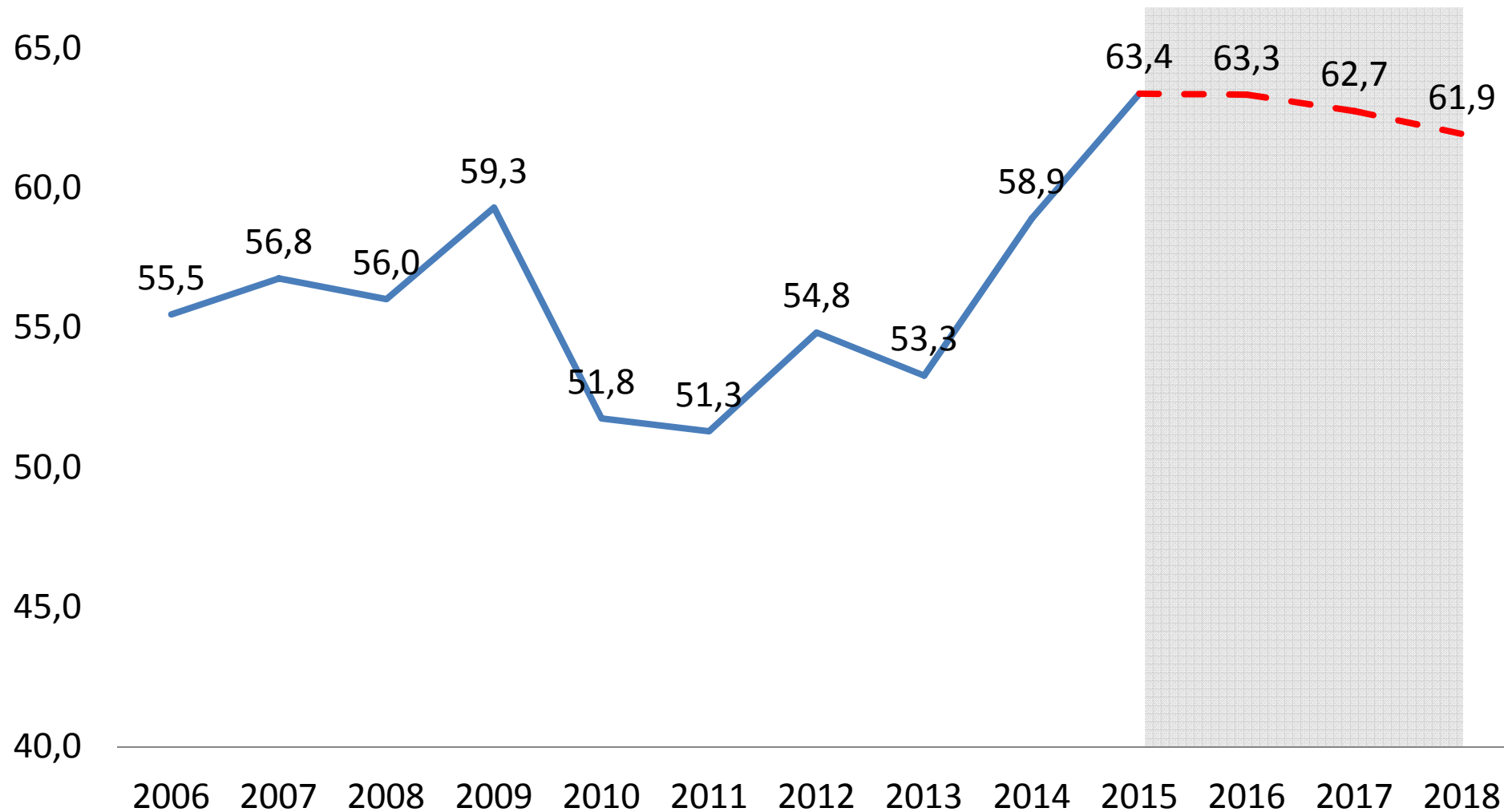
## em % do PIB



Fonte: Grade de parâmetros elaborada pela SPE em 18/05/2015 e projeção do BCB.

# Dívida Bruta do Governo Geral

## em % do PIB



Fonte: Grade de parâmetros elaborada pela SPE em 18/05/2015 e projeção do BCB.

# Prioridades e metas

- As prioridades do governo para a LOA 2016 serão estabelecidas no âmbito do Projeto de Lei do PPA 2016-2019
- O processo de elaboração do PPA já está em curso, com a participação de todos os ministérios e da sociedade ([www.participa.br](http://www.participa.br))



# Pessoal e encargos sociais

## **PLDO 2016 inclui novas regras para elaboração do Anexo de Pessoal da Lei Orçamentária:**

- A folha de pagamento de todos os poderes deverá ter a mesma taxa de crescimento.
- O valor disponível para o crescimento da folha de pagamento do governo federal será distribuído proporcionalmente entre os poderes, com base na participação de cada um no total da despesa com pessoal.
- A taxa de crescimento da folha de pagamento será objeto de discussão no âmbito do Governo Federal e demais poderes, e divulgado até 14/08/2015.
- Os projetos de lei para concessão dos reajustes dos servidores públicos deverão iniciar a tramitação no Congresso até 21/08/2015.

# Reequilíbrio Fiscal e Programação Orçamentária de 2015

- O governo está elevando gradualmente seu resultado primário para garantir a estabilidade macroeconômica e viabilizar a recuperação do crescimento de modo sustentado
- A programação orçamentária tem por objetivo atualizar o cenário fiscal e adequar o gasto discricionário da União ao cumprimento da meta de resultado primário

# Resumo da Programação Orçamentária 2015

A atualização do cenário de receitas e despesas determinou o contingenciamento de R\$ 69,9 bi das despesas discricionárias

R\$ milhões

Discriminação	2015		Diferença (b - a)
	LOA (a)	Avaliação (b)	
Receita Total	1.447.827	1.371.702	-76.125
Transferências para E&M	224.429	213.434	-10.995
Receita Líquida	1.223.398	1.158.269	-65.129
Despesas Primárias	1.168.119	1.102.990	-65.129
- Despesas Obrigatórias	855.780	860.596	4.816
- Despesas Discricionárias	312.340	242.394	-69.946
Resultado Primário	55.279	55.279	0

# Atualização da Receita

R\$ bilhões

Discriminação	LOA 2015 (a)	Avaliação do 2º Bimestre (b)	Diferença ( c = b - a )
<b>I. RECEITA TOTAL</b>	<b>1.447,8</b>	<b>1.371,7</b>	<b>(76,1)</b>
Receita Administrada pela RFB/MF, exceto RGPS	864,6	848,3	(16,3)
Arrecadação Líquida para o RGPS	392,7	364,7	(28,0)
Receitas Não-Administradas pela RFB/MF	190,5	158,7	(31,8)
Operações com Ativos	3,3	7,5	4,2
Concessões	15,2	18,1	2,8
Receita Própria (fontes 50 e 81)	13,9	14,1	0,3
Complemento do FGTS	4,2	4,0	(0,1)
Cont. para o Plano de Seguridade do Servidor	12,1	11,5	(0,7)
Salário-Educação	20,4	19,6	(0,8)
Dividendos	25,0	15,5	(9,5)
Demais Receitas	45,9	36,0	(9,9)
Cota-Parte de Compensações Financeiras	50,4	32,4	(18,0)
<b>II. TRANSF. A ESTADOS E MUNICÍPIOS POR REPARTIÇÃO DE RECEITA</b>	<b>224,4</b>	<b>213,4</b>	<b>(11,0)</b>
<b>III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>1.223,4</b>	<b>1.158,3</b>	<b>(65,1)</b>

Fonte: SOF/MP

# Atualização da Despesa Obrigatória

R\$ milhões

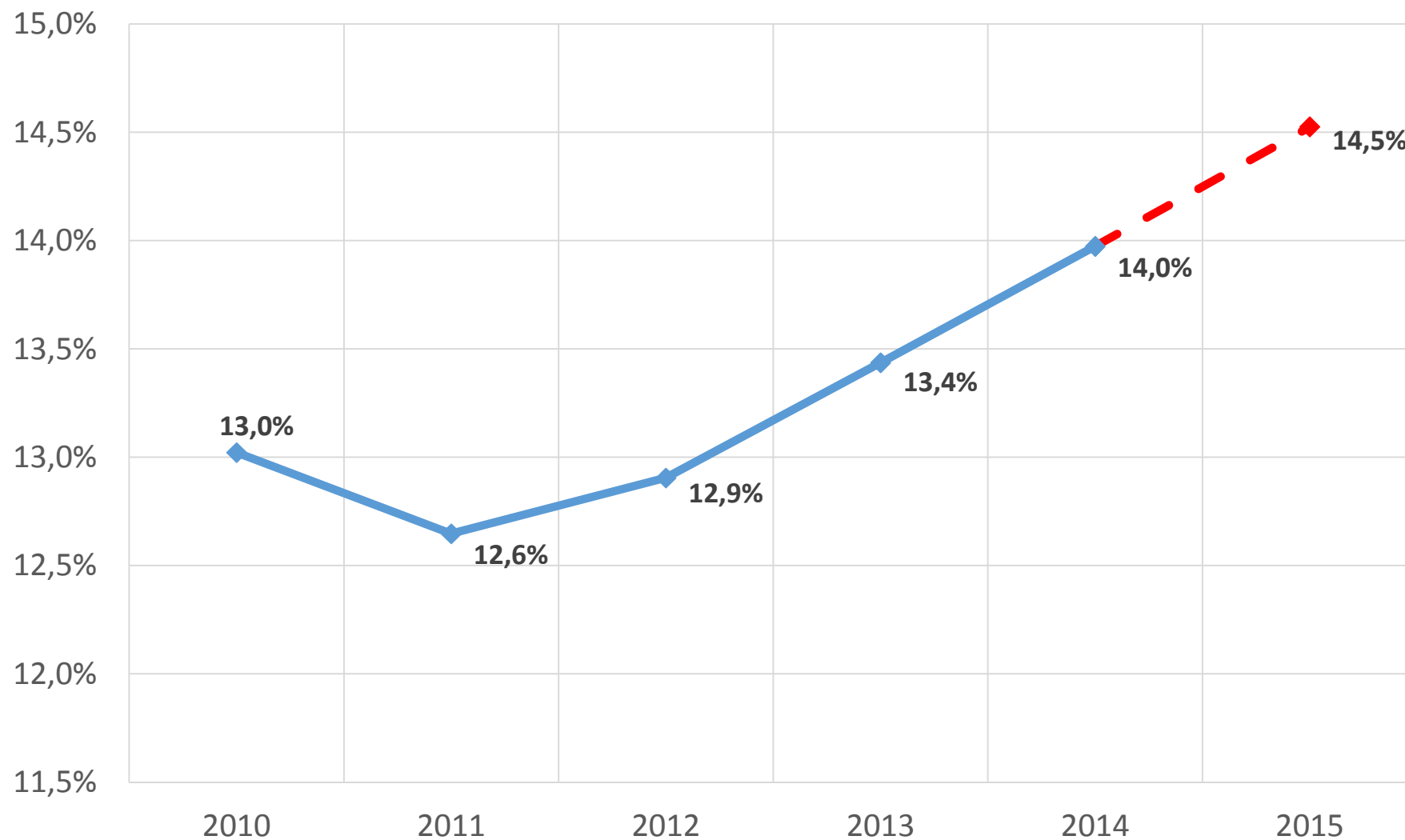
Descrição	LOA 2015 (a)	Avaliação do 2º Bimestre (b)	Diferença (c) = (b) - (a)
<b>A) Variações positivas</b>			<b>14.002,4</b>
Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha	18.166,4	22.666,4	4.500,0
Subsídios, Subvenções e Proagro	19.029,8	20.610,8	1.581,0
Complemento do FGTS	3.895,3	5.245,4	1.350,1
Créditos Extraordinários	0,0	1.345,0	1.345,0
Benefícios da Previdência	436.289,7	437.472,3	1.182,6
Despesas Custeadas com Convênios/Doações (Poder Executivo)	754,6	1.713,5	958,9
Fabricação de Cédulas e Moedas	0,0	800,0	800,0
Complementação ao FUNDEB	12.577,5	13.287,8	710,3
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV	42.237,7	42.940,8	703,1
Fundos FDA, FDNE e FDCO	0,0	503,0	503,0
Sentenças Judiciais e Precatórios - OCC	8.182,4	8.550,6	368,3
<b>B) Variações negativas</b>			<b>(9.186,4)</b>
Abono e Seguro Desemprego	46.998,8	41.955,3	(5.043,5)
Auxílio à CDE	4.190,0	1.250,0	(2.940,0)
Pessoal e Encargos Sociais	235.831,3	235.583,8	(247,5)
Benefícios de Legislação Especial	976,9	956,8	(20,0)
Legislativo/Judiciário/ MPU*	14.029,6	13.094,2	(935,4)
<b>Total</b>			<b>4.816,0</b>

Fontes: SOF/MP; STN/MF

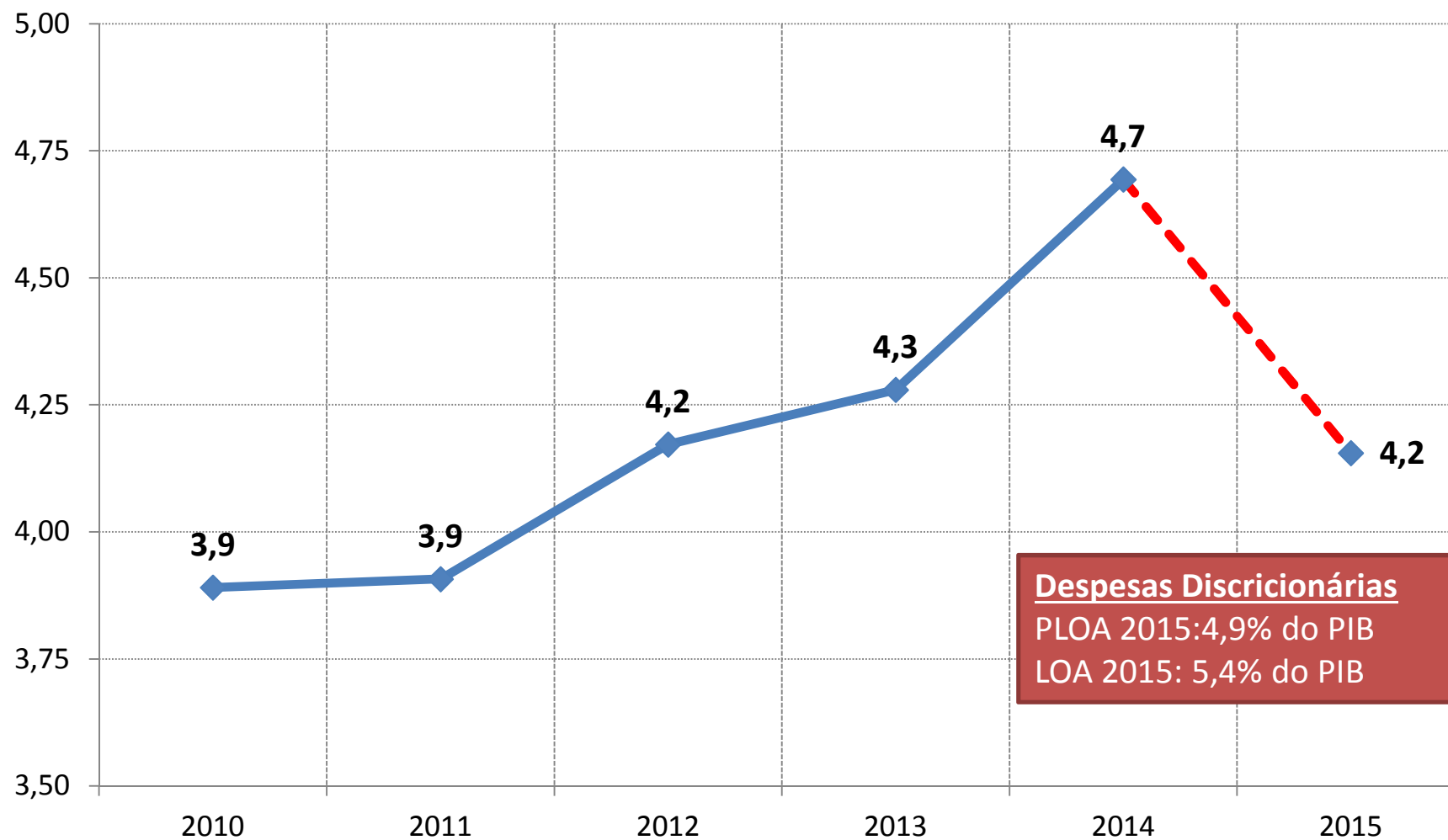
Elaboração: SOF/MP

\* Considerando a indicação de contingenciamento

# Despesas Obrigatórias (em % do PIB)



# Despesas Discricionárias (em % do PIB)



Fonte: SOF/MP.

# Estratégia do Contingenciamento

- Todos os ministérios contribuirão com o esforço de contenção de despesas.
- O contingenciamento foi seletivo (não-linear) para garantir os investimentos e ações sociais prioritárias.
- Cronograma de investimentos preservará projetos estruturantes e em fase de conclusão.
- Esforço fiscal também inclui ajustes em programas e otimização de contratos (passagens, aluguel, limpeza, segurança, transporte e outros).



# Composição do Contingenciamento por Principais Grupos de Despesa

R\$ bilhões

<b>Total Despesas Discricionárias</b>	<b>69,9</b>
<b>PLOA</b>	<b>48,6</b>
PAC	25,7
Demais despesas	22,9
<b>Emendas</b>	<b>21,4</b>

# Limites e Prioridades do PAC

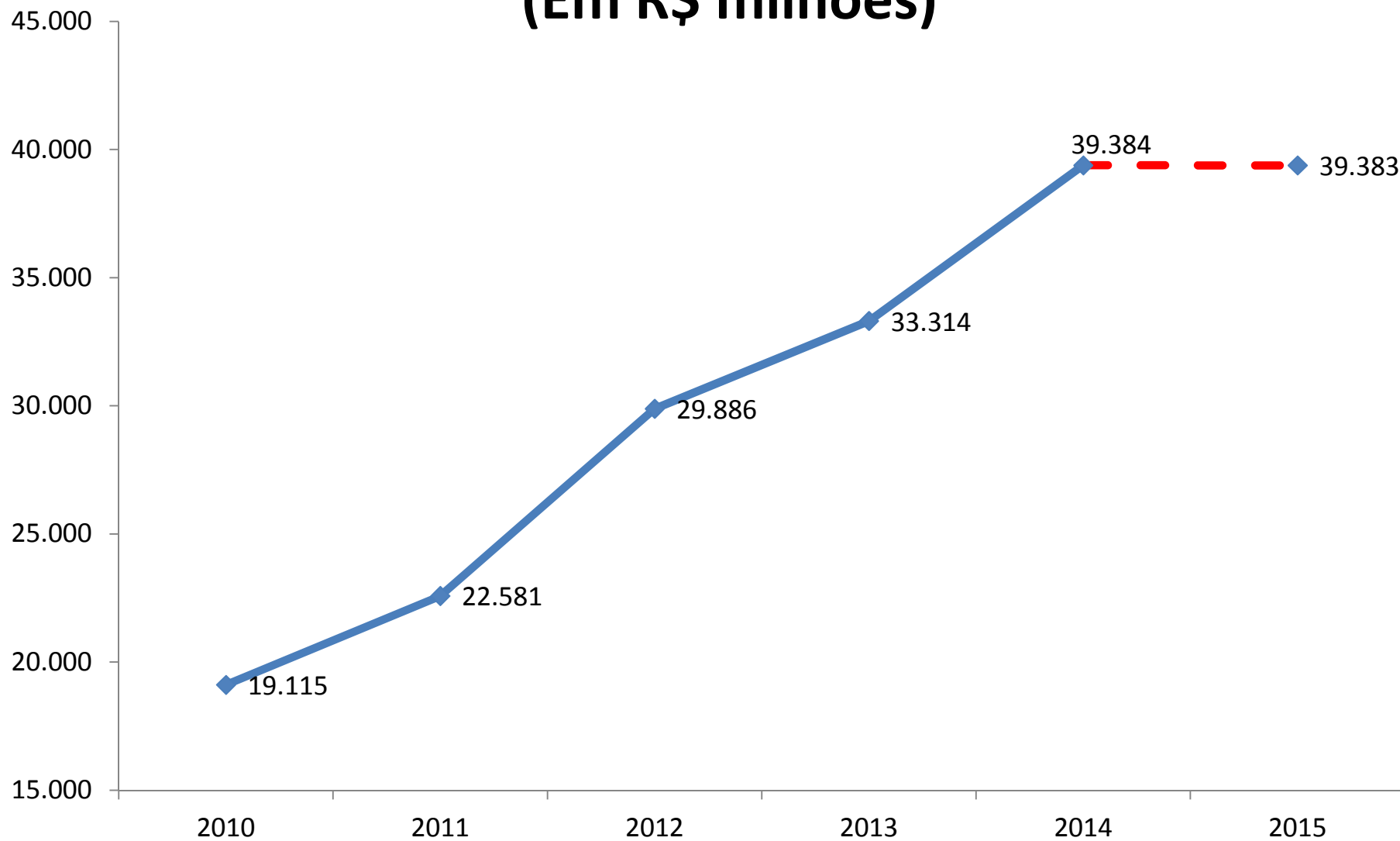
- Dotação de R\$ 65,6 bi na LOA, limite de R\$ 40,5 bi para pagamento e de R\$ 39,3 bi para empenho
- Áreas prioritárias
  - Minha Casa Minha Vida
  - Obras em andamento de saneamento e mobilidade
  - Combate à crise hídrica
  - Rodovias e ferrovias estruturantes
  - Obras nos principais portos
  - Ampliação de aeroportos prioritários
  - Plano Nacional de Banda larga

# Prioridades Sociais

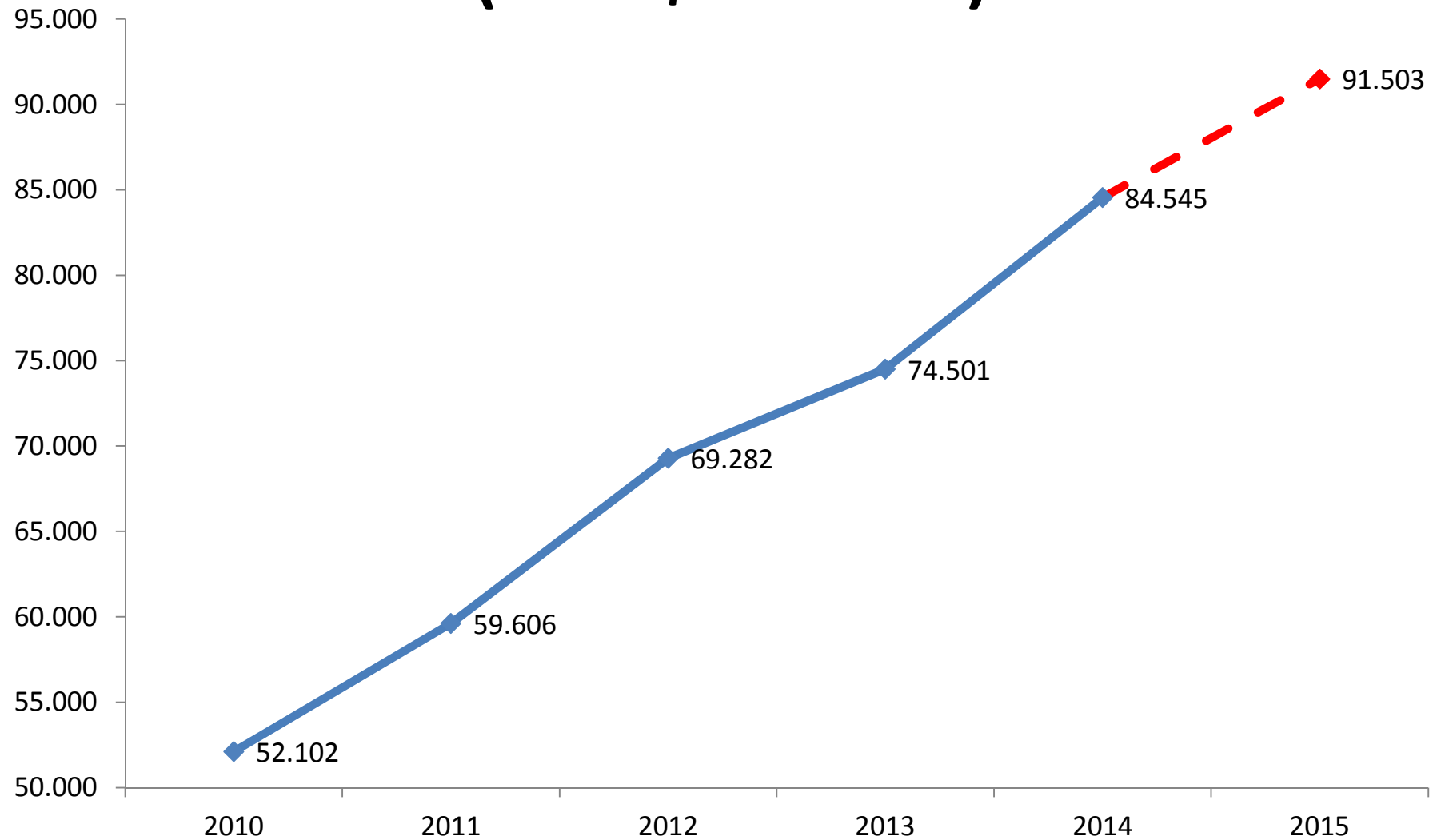
- **Educação:** valor acima do mínimo constitucional em R\$ 15,1 bilhões, preservando os programas prioritários e garantindo o funcionamento das universidades e institutos federais
- **Saúde:** valor acima do mínimo constitucional em R\$ 3,0 bilhões, garantindo recursos para o Sistema Único de Saúde, Mais Médicos e Farmácia Popular
- **Desenvolvimento Social:** valor preserva o Bolsa Família, com R\$ 27,7 bi, e mantém demais programas do Plano Brasil sem Miséria

# Despesas Discrecionárias da Educação

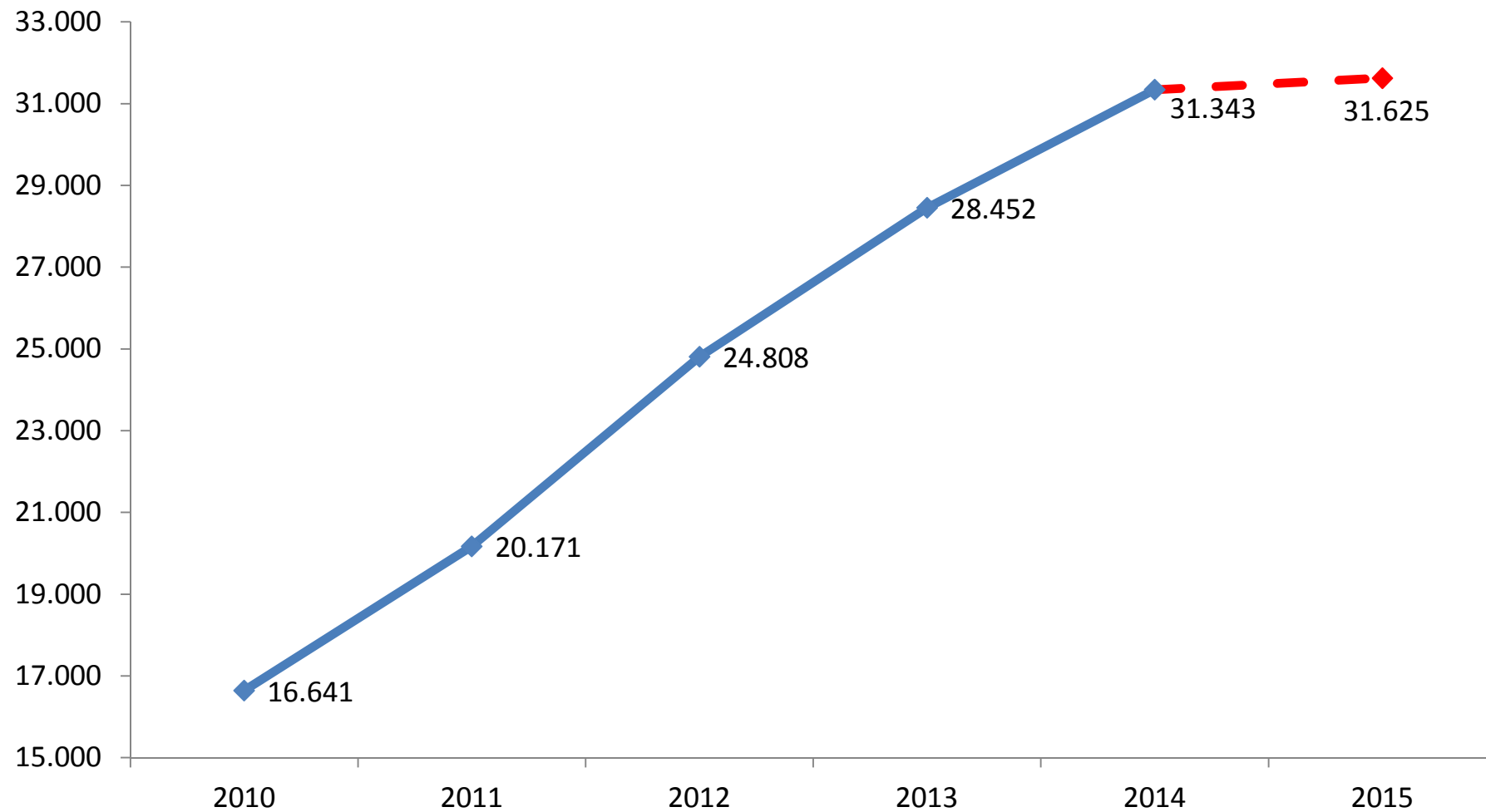
(Em R\$ milhões)



# Despesas Discrecionárias da Saúde (Em R\$ milhões)



# Despesas Discricionárias do Desenvolvimento Social (Em R\$ milhões)



# Despesas Discricionárias

R\$ milhões

	PLOA	LOA	Avaliação 2º Bimestre	Avaliação - PLOA	Avaliação - LOA
Saúde	91.493	103.276	91.503	9	-11.774
Educação	46.749	48.813	39.383	-7.366	-9.430
Des. Social e Combate à Fome	33.105	33.016	31.625	-1.479	-1.391
Defesa	19.899	22.645	17.028	-2.871	-5.617
Cidades	26.315	31.747	14.515	-11.800	-17.232
Transportes	15.270	15.894	10.160	-5.111	-5.735
Ciência, Tecnologia e Inovação	7.234	7.311	5.467	-1.768	-1.844
Fazenda	5.300	5.076	3.882	-1.418	-1.194
Integração Nacional	4.740	5.756	3.594	-1.146	-2.162
Justiça	4.222	4.633	3.185	-1.036	-1.448
Esportes	2.547	3.265	2.364	-183	-901
Agricultura	2.434	3.701	2.306	-128	-1.395
Sec Aviação Civil	3.447	3.733	2.276	-1.171	-1.457
Previdência Social	2.255	2.237	2.110	-144	-126
Des. Agrário	3.486	3.735	1.892	-1.594	-1.844

# Despesas Discricionárias

R\$ milhões

	PLOA	LOA	Avaliação 2º Bimestre	Avaliação - PLOA	Avaliação - LOA
Relações Exteriores	1.193	1.205	1.164	-30	-41
Comunicações	1.364	1.371	1.054	-309	-317
Des. Ind. Com. Exterior	1.304	1.391	959	-345	-432
Cultura	1.132	1.392	927	-205	-466
Secretaria de Portos	1.000	995	818	-182	-177
Meio Ambiente	1.028	1.100	812	-216	-288
Trabalho	1.023	1.090	803	-220	-287
Planejamento	995	1.152	802	-193	-350
Presidência da República	968	950	786	-182	-164
Minas e Energia	912	990	749	-163	-241
Turismo	450	1.821	476	26	-1.345
Advocacia Geral da União	366	503	350	-16	-153
Pesca e Aquicultura	218	736	162	-55	-574
Sec Direitos Humanos	177	348	155	-21	-192
Sec Políticas para as Mulheres	171	249	140	-31	-109



# Despesas Discricionárias

R\$ milhões

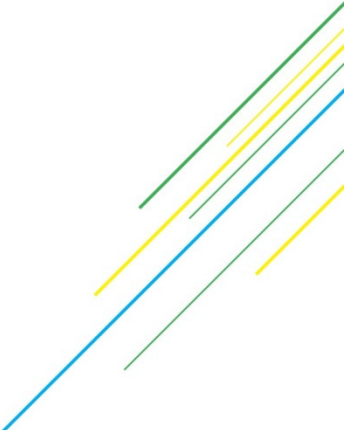
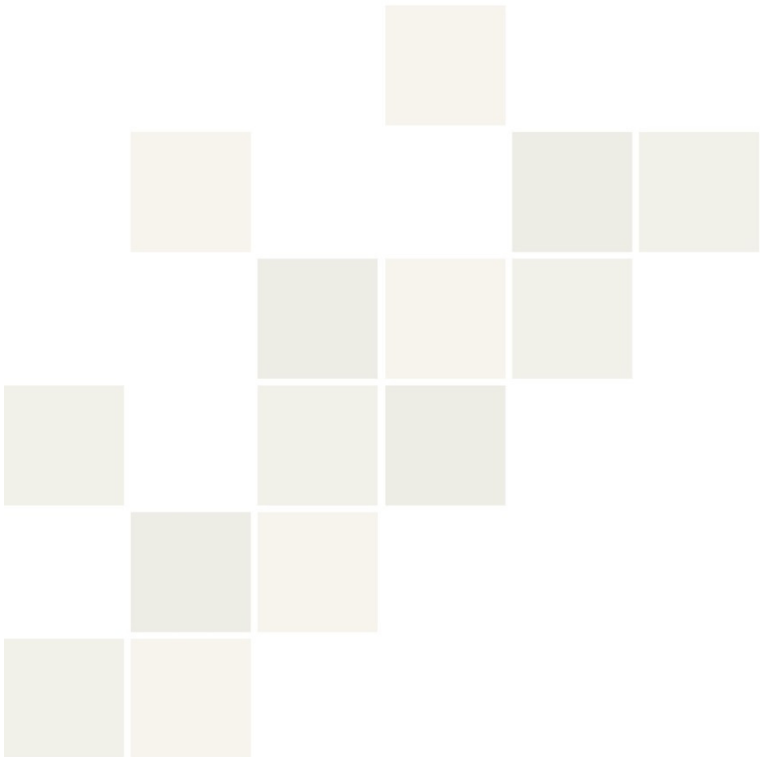
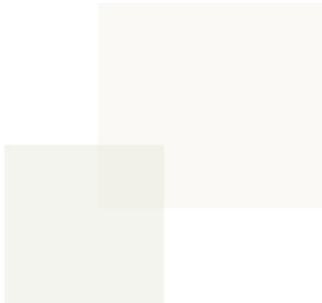
	PLOA	LOA	Avaliação 2º Bimestre	Avaliação - PLOA	Avaliação - LOA
Controladoria-Geral da União	102	99	98	-4	-1
Sec Assuntos Estratégicos	62	67	55	-7	-12
Sec Micro e Pequena Empresa	62	83	54	-8	-29
Sec Pol Promoção Igualdade Racial	32	68	30	-2	-38
Vice-Presidência da República	6	6	6	0	0

# Emendas Parlamentares Impositivas

- Liberação de limite para as emendas individuais R\$ 4.978,0 milhões, 50% na Saúde
- A diferença entre Aprovação e Execução
  - Ajuste da Base de Cálculo
  - Contingenciamento na mesma proporção do Executivo

# Emendas Impositivas

	R\$ milhões
<b>(A) Total aprovado na LOA 2015 (1,2% RCL 2015 PLOA)</b>	<b>9.682</b>
<b>(B) Limite Obrigatório de Execução (1,2% RCL 2014)</b>	<b>7.699</b>
Diferença entre aprovação e execução (A) – (B)	1.983
% proporcional de corte nas discricionárias	35,3%
<b>(C) Contingenciamento na EI = % discricionárias</b>	<b>2.721</b>
<b>(D) Valor Final de Emendas Impositivas (B) – (C)</b>	<b>4.978</b>
Poder Executivo	4.933
Demais Poderes	45



Ministério do  
Planejamento

